

決算報告書

第 8期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

群馬県太田市東別所町427-44
埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-15

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	539,000	
賛助会員受取会費	3,000	
受取入会金	2,000	544,000

【受取寄付金】

受取寄付金		17,256,616
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金		36,237,000
-------	--	------------

【事業収益】

自主事業収益		44,400
--------	--	--------

【その他収益】

受取 利息	6,239	
雑 収 益	498,246	504,485

経常収益 計

54,586,501

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

業務委託費(事業)	194,840	
諸 謝 金(事業)	7,641,806	
印刷製本費(事業)	407,339	
会 議 費(事業)	18,001	
借料損料(事業)	261,990	
旅費交通費(事業)	2,663,231	
車 両 費(事業)	971,523	
通信費(事業)	1,241,221	
郵送費(事業)	1,632,322	
消耗品 費(事業)	6,793,687	
修 繕 費(事業)	25,840	
水道光熱費(事業)	1,710,439	
地代 家賃(事業)	1,958,140	
コロナ家賃(事業)	5,323,995	
コロナ対策(事業)	12,225	
賃 借 料(事業)	37,330	
新聞図書費(事業)	10,430	
広告宣伝費(事業)	506,000	
保 険 料(事業)	336,320	
医療支援費(事業)	12,277,022	
生活支援費(事業)	3,173,929	
諸 会 費(事業)	6,650	
租税 公課(事業)	17,800	
研 修 費	20,110	
支払手数料(事業)	268,855	
支払寄付金	100,100	
支払 利息(事業)	165	
接待交際費(事業)	122,059	
その他経費計	47,733,369	

事業費 計

47,733,369

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,370,000	
-------	-----------	--

人件費計	1,370,000	
------	-----------	--

保証料

保証料	10,000	
-----	--------	--

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

印刷製本費	34,989		
業務委託費	716,350		
会 議 費	82,413		
旅費交通費	99,734		
車 両 費	100,000		
借料損料	31,807		
通信費	317,840		
郵送費	122,689		
消耗品 費	514,933		
水道光熱費	94,996		
地代 家賃	1,539,683		
広告宣伝費	267,740		
接待交際費	257,968		
新聞図書費	17,152		
諸 会 費	3,000		
租税 公課	5,040		
支払手数料	89,317		
雑 費	1,320		
備品	122,047		
保証料 合計	4,429,018		
管理費 計		5,799,018	
経常費用 計			53,532,387
当期経常増減額			1,054,114
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,054,114
当期正味財産増減額			1,054,114
前期繰越正味財産額			8,451,997
次期繰越正味財産額			9,506,111

貸借対照表

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス
全事業所

(単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	15,761		
口座預金	6,251,110		
普通預金	2,443,546		
現金・預金計	8,710,417		
(その他流動資産)			
仮払金	356,894		
その他流動資産計	356,894		
流動資産合計		9,067,311	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	278,800		
有形固定資産計	278,800		
(投資その他の資産)			
差入保証金	160,000		
投資その他の資産計	160,000		
固定資産合計		438,800	
資産合計			9,506,111
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債合計		0	
負債合計			0
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		8,451,997	
当期正味財産増減額		1,054,114	
正味財産合計		9,506,111	
負債及び正味財産合計			9,506,111

財 産 目 録

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス
全事業所

(単位：円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		15,761	
口座 預金		6,251,110	
ゆうちょ (口座)		(6,251,110)	
普通 預金		2,443,546	
ゆうちょ (NPO)91		(1,331,952)	
ゆうちょ (フラット)		(121)	
ゆうちょ (アミゴ)81		(53,256)	
みずほ銀行416		(1,058,217)	
現金・預金 計		8,710,417	

(その他流動資産)

仮 払 金		356,894	
その他流動資産 計		356,894	

流動資産合計

9,067,311

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		278,800	
有形固定資産 計		278,800	

(投資その他の資産)

差入保証金		160,000	
投資その他の資産 計		160,000	

固定資産合計

438,800

資産合計

9,506,111

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計

0

負債合計

0

正味財産

9,506,111

財務諸表の注記

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

2022年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び関係人等との取引

(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】